

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء



نماینده مدیر

افشار سرکانیان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۶۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	۱.۱۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۸۰,۷۰۹,۹۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۸	۲۷,۶۹۲,۲۳۲	۷۵,۹۹۹,۳۰۴,۵۶۹	.	.	۶۰۸,۴۰۲,۳۱۰	۱,۶۳۲,۵۸۸,۸۴۹,۲۶۶	۱,۶۹۷,۶۲۳,۶۸۲,۶۹۹	۱.۰۵٪
بانک ملت	۳۱۱,۴۸۰,۹۹۶	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۹,۴۶۴,۷۲۴	۳	۳	۳۲۵,۴۸۰,۹۹۳	۴۵۱,۵۰۴,۸۸۸,۵۹۱	۸۵۵,۴۵۱,۳۴۳,۶۰۶	۰.۵۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۷۲۳,۵۷۷	۴۰۰,۴۸۸,۲۷۸,۶۹۳	۶۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۱۶	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۲۲,۹۳۳,۱۶۰	.	.	۱۶۲,۵۲۳,۵۷۷	۵۶۱,۵۱۱,۲۱۱,۸۵۳	۸۱۱,۰۱۳,۹۳۹,۸۱۹	۰.۵۰٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۴۳۸,۸۸۰	۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۲۷۰	۴,۶۳۹	۶۶۵,۵۹۸,۹۲۱	.	.	۴,۴۴۳,۵۰۹	۵۹۲,۲۰۹,۴۵۷,۶۸۶	۶۲۸,۰۰۹,۸۷۵,۱۲۸	۰.۳۹٪
پالایش نفت تهران	۱۱۲,۲۳۳,۳۳۳	۵۵۰,۴۴۴,۲۰۳,۰۸۴	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۰,۸۰۹,۹۴۹	.	.	۱۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۶۰۷,۳۹۵,۰۱۳,۰۳۳	۵۶۷,۸۲۶,۰۷۷,۱۸۶	۰.۳۵٪
سرمایه گذاری غدیرفهلدینگ	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۷۳,۳۲۳,۸۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۵۸,۰۸۸,۰۶۲,۰۰۷	۰.۲۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۸۷۴,۶۹۵	۳۶۸,۵۳۳,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰,۲۷۶,۹۳۷,۱۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۲,۵۷۲,۲۶۰	.	.	۶۲,۸۷۴,۶۹۵	۴۱۲,۵۹۵,۷۳۶,۰۶۴	۴۲۳,۷۵۴,۰۹۸,۵۱۹	۰.۲۷٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۵۰	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۸۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۴۵	۰.۲۴٪
صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۹۰۰	.	.	.	.	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۳۸۰,۶۲۴,۷۴۷,۰۷۱	۰.۲۳٪
فولاد خوزستان	۹۳,۱۳۸,۲۹۲	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹	۵۴,۳۳۰,۶۷۰	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۳۲,۰۲۹,۷۹۶,۵۹۶	۰.۲۰٪
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۴۲,۸۹۲,۰۴۳,۹۴۳	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۵۳,۸۷۳,۹۶۳,۰۸۹	۰.۱۶٪
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۹,۸۵۰,۶۱۷,۰۰۰	۰.۱۴٪
سعه معادن وفلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳	۲۳۶,۵۶۳,۴۱۲,۶۳۰	۱	۲	۲	۱	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۴,۱۳۵	۲۱۲,۵۷۵,۸۷۸,۱۲۳	۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۱۶,۳۶۰,۲۶۴,۹۹۱	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۰۵,۱۵۵,۰۱۱,۳۵۹	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۶,۹۲۱,۱۶۲,۰۰۰	۰.۱۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۳,۳۶۶,۲۹۶,۲۰۰	۰.۱۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۲,۵۵۱	.	.	.	.	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۶,۷۲۴,۷۲۰,۳۹۶	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۷۱,۰۴۵,۹۰۹,۰۳۳	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۵	.	.	۱	۱	۱۶,۲۷۰,۴۲۸	۷۱,۰۴۵,۹۰۴,۶۶۶	۱۵۱,۳۸۵,۰۷۳,۴۰۴	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۱	.	.	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۲۵,۹۲۷,۳۰۷,۲۹۵	۰.۰۸٪
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۸	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۳	۰.۰۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۱	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۵,۳۳۲,۱۱۳,۳۸۱	۰.۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰	.	.	.	.	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۱۱,۳۷۰,۷۵۸,۹۸۱	۰.۰۷٪
بیمه ما	۲۳,۹۷۶,۸۶۶	۱۶۲,۲۴۶,۸۲۵,۸۸۸	۹۹,۴۱۲,۴۶۳,۴۱۳	۳,۳۱۵,۰۸۶	۱۳,۵۳۷,۳۸۸,۲۱۱	.	.	۲۷,۲۹۱,۹۵۲	۱۷۵,۷۸۴,۲۱۴,۰۹۹	۱۰۹,۱۱۵,۰۱۰۹,۹۷۰	۰.۰۷٪
ح.توسعه معادن وفلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۵	۲	۲	.	.	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۱۰۲,۴۰۹,۱۰۳,۰۱۵	۰.۰۶٪
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۸	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۲,۰۶۷,۹۰۵,۷۷۳	۰.۰۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۶۵۰,۸۸۲	.	.	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۳۸۹,۰۱۹,۲۱۷	۹۸,۷۶۳,۷۷۹,۳۵۰	۰.۰۶٪
کالسیمین	۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	۹۳,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۰	۰.۰۶٪
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	.	.	.	.	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۹۰,۸۰۱,۶۷۲,۰۸۴	۰.۰۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵	.	.	.	.	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۸۳,۲۶۸,۷۸۵,۱۶۰	۰.۰۵٪
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۳	.	.	.	.	۵۰,۹۳۸,۹۳۸	۶۱,۶۲۴,۲۴۰,۰۵۴	۶۹,۵۷۳,۶۵۹,۷۱۲	۰.۰۴٪
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۶,۳۶۴,۵۱۳,۷۵۵	.	.	.	.	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۹,۹۶۶,۷۵۷,۱۱۵	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۷,۲۵۵,۵۹۳	۶۸,۸۴۵,۵۹۸,۱۸۱	۸۲,۶۸۹,۱۲۴,۶۲۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۱	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۳,۰۹۸	۴۳,۵۸۶,۳۴۲,۸۹۴	۵۳,۱۳۹,۷۵۳,۰۴۳	۰.۰۳٪
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۹	.	.	.	.	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۱,۲۵۱,۱۷۰,۲۵۷	۰.۰۳٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	۸,۳۶۰	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۴۳,۶۲۹,۷۴۳,۶۹۸	۰.۰۳٪
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	.	.	.	.	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳,۷۳۱	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳۲,۲۹۵,۳۷۴,۷۴۸	۰.۰۳٪
سپشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	.	.	.	.	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۰,۶۷۳,۴۰۰,۸۵۰	۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۹	.	.	.	.	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶,۶۳۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۸,۹۳۱,۸۵۵,۴۳۹	۰.۰۳٪
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۵۹	.	.	.	.	۲,۲۷۳,۲۴۴	۱۱,۳۳۰	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲۵,۶۰۲,۶۰۷,۱۸۶	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۲,۹۲۲,۰۲۴,۶۴۹	.	.	.	.	۲,۳۸۴,۶۱۵	۹,۵۴۰	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۲,۶۱۳,۸۶۹,۱۹۹	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۹,۶۶۳,۳۶۱,۱۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۸	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۰.۰۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	.	.	.	.	۱۷۸,۸۷۴	۹۴,۲۵۰	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۱۹۷	۰.۰۱٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۵۴۵,۳۳۰	.	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	۴,۹۸۸	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۰.۰۱٪
پخش رازی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۱۶۳,۵۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۹۷۰,۶۲۵	۰.۰۱٪
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۳۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۵۰۰	۸۶,۷۷۲,۳۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰٪
جمع کل	۹,۵۵۷,۳۰۴,۳۶۶,۱۸۹	۱۱,۴۶۸,۶۵۳,۲۴۱,۹۴۱	۴۷۴,۶۹۸,۲۶۱,۲۷۴	۱۵۸,۶۸۷,۹۵۰	۱۵,۶۰۹,۸۱۶	۴۵,۱۵۹,۱۲۸,۷۷۲	۲,۱۸۹,۹۵۳,۷۶۳	۲,۱۸۹,۹۵۳,۷۶۳	۹,۹۹۴,۲۹۵,۹۳۳,۰۴۶	۱۱,۷۲۱,۳۷۳,۷۷۴,۸۵۰	۷,۲۲۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۴,۴۵۲,۰۱۵۰,۷۹,۳۸۱	-	-	-	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۱۴,۲۵۹,۰۷۵,۳۲۶,۴۵۲	۱۴,۵۶۲,۴۶۴,۸۹۳,۴۶۸	۸.۹۸٪											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۵۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۹۸۱,۶۳۰,۰۱۳	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۲۲۰,۰۴۷,۴۱۶	۱,۰۰۰	-	-	۵۹,۴۳۶,۰۰۰	۲۴۱,۸۷۶	۱۰,۶۵۷,۲۰۱,۶۷۷,۴۲۹	۱۴,۳۵۵,۷۱۹,۲۳۳,۰۹۶	۸.۸۶٪											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۴۱,۸۳۴,۰۰۰	۷,۶۰۲,۵۰۶,۳۴۵,۴۲۲	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۴۴,۱۳۶	۴۰۶,۶۶۰,۶۱۰	۲,۰۰۰	-	-	۴۱,۸۳۶,۰۰۰	۲۳۳,۱۹۶	۷,۶۰۲,۹۱۲,۹۰۶,۰۳۲	۹,۳۳۰,۸۹۷,۷۹۱,۱۸۹	۵.۷۵٪											
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۳,۹۶۰,۳۳۰	۵,۳۳۷,۸۴۱,۵۱۲,۲۴۵	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۱۴۱,۲۰۴,۸۹۸	۱۰۰	-	-	۳,۹۶۰,۳۳۰	۱,۵۵۲,۱۲۸	۵,۳۳۷,۹۸۲,۷۱۷,۱۴۳	۶,۱۴۲,۴۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۳.۷۹٪											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۵,۹۵۵,۷۲۷,۸۹۳,۹۶۸	-	-	-	-	۵,۹۷۳,۲۱۰	۹۹۱,۷۴۶	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۵,۹۲۲,۸۳۳,۴۱۶,۴۹۳	۳.۶۵٪											
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	۳.۴۲٪											
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۹۵,۳۵۹,۷۱۸	۳.۰۹٪											
منفعت دولت ۶-ش-خ خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۰۸٪											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۳.۰۷٪											
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۱۲	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۶۳۷,۳۸۹,۴۰۰	۱.۳۱٪											
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱.۲۳٪											
اجاره سلولزی ماریناسان ۵۰۵-۱۴۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۶,۴۲۷,۷۱۸,۵۷۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۳۹۹,۹۹۵,۴۸۸,۴۰۳	۰.۸۰٪											
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	-	-	-	-	۵۴۲,۱۳۰	۲,۳۳۱,۹۳۹	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۳۰۹,۱۲۳,۸۳۹,۲۷۹	۰.۷۵٪											
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۲۶۶,۰۲۴,۲۱۹	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۸۶	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۹,۷۱۱,۸۴۲,۵۵۱	۰.۶۳٪											
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۹۲۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۰.۵۷٪											
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۲,۸۹۵,۷۹۹,۶۱۲	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰.۳۱٪											
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲۶۱۱۰۰	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	-	-	-	-	۲۶۱,۱۰۰	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۲۶۱,۰۴۴,۸۴۴,۰۴۴	۰.۱۶٪											
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۱۶٪											
استادخرانه-۴م-بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۳۰۳,۳۰۶	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	-	-	-	-	۳۰۳,۳۰۶	۶۸۱,۳۸۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۲۰۶,۶۲۹,۱۸۳,۹۵۱	۰.۱۳٪											
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۳,۸۲۸	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۹۴۲,۰۱۵	۰.۰۸٪											
استادخرانه-۴م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۲۴,۴۱۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰	-	-	-	-	۲۴,۴۱۵	۷۷۲,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۸,۸۴۴,۹۶۳,۷۳۱	۰.۰۱٪											
جمع			۱۵۰,۳۸۹,۴۹۱	۶۷,۸۶۰,۹۱۵,۵۵۲,۸۹۳	۷۴,۳۸۱,۳۱۰,۹۱۳,۳۳۴	۵,۷۶۳,۱۰۰	۵,۷۴۸,۸۰۵,۳۱۲,۹۲۴	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۶,۱۵۱,۵۹۱	۷۳۶,۸۷۶,۸۶۴,۵۲۷	۸۰,۷۹۶,۱۵۴,۳۲۱,۵۵۵	۴۹,۸۱٪															

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی	
نوع سپرده	شماره حساب	نرخ سود علی الحساب	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۱۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۸٪	بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت	۹۶۳۵۲۰۱۳۵۳	۱۸	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷٪	بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۱۸	۰	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۱۸	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۱۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪	بانک ملت پتروشیمی مارون
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۱۸	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪	بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۱۸	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۱۸	۰	۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۱۸	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۱۸	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده بلند مدت	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۱۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت	۸۱۶۸۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	بانک سامان اریکه ایرانیان
سپرده بلند مدت	۳۳۷۲۷۱۷۳۳	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۷۵۳۲۲	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۳۶۶۸۶۷۵	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۳۶۷۳۸۱۴۹	۱۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت	۹۴۴۰۳۹۳۸۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	بانک ملت پتروشیمی مارون
سپرده بلند مدت	۹۶۱۲۸۹۴۳۲۳	۱۸	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	بانک ملت پتروشیمی مارون
سپرده بلند مدت	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۱۸	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۱۸	۲,۰۰۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت ظفر
سپرده بلند مدت	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۴	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت عسلویه
سپرده بلند مدت	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت عسلویه
سپرده بلند مدت	۳۳۶۴۹۴۳۴	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت	۹۶۲۵۳۰۲۸۹۱	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت کوی نصر
سپرده بلند مدت	۹۶۲۵۱۵۳۰۷۰	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده بلند مدت	۹۶۲۵۱۹۹۲۳	۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	بانک ملت مرکز تجاری کیش
سپرده بلند مدت	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده بلند مدت	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	بانک ملت محمودیه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۹۳۸۳۹۳۰۰۳	۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۰٪	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۰	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	٪	بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۲۱۴	۰	۲,۹۸۰,۹۴۱,۵۲۲	۰	۲,۹۸۰,۹۴۱,۵۲۲	٪	بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳	۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	٪	بانک ملت برج آنا کیش
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	٪	بانک ملت کیش
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۰	۹,۸۹۴,۸۰۷,۰۶	۰	۹,۸۹۴,۸۰۷,۰۶	٪	بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	٪	بانک ملت عسلویه
سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۰۴۱۸۲۳	۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	٪	بانک ملت ظفر
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	٪	بانک ملت کوی نصر
سپرده کوتاه مدت	۹۵۲۸۱۳۱۱۶۸	۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	٪	بانک ملت اسلامبول
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	٪	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰-۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	٪	بانک ملت مارون
سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۵۰۶۰۰	۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	٪	بانک ملت جیحون
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۵۸	۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	٪	بانک تجارت پتروشیمی
سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	٪	بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	٪	بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۶۶۷۰	۰	۳۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰	۳۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۰	۰	۰	۰	٪	بانک سامان اریکه ایرانیان
سپرده کوتاه مدت	۸۷۱۶۲۵۱۴	۰	۵۳۰,۱۱۴	۰	۵۳۰,۱۱۴	٪	بانک ملت خیابان پارک
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۶۳۴۷۲۰۰۴	۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	٪	بانک صادرات تانازشهر
سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۰	۵۱۰,۸۹۸	۰	۵۱۰,۸۹۸	٪	بانک ملت پالایشگاه تهران
سپرده بلند مدت	۳۳۲۲۰۲۴۲۳	۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۳۳۳۰۴۳۷۱	۱۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۸۵۴	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۹۶۱۵۵۸۵۰۲۴	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس

۴۱,۹۳۰٪ ۶۶,۹۹۰,۷۸۰,۳۴۹,۷۵۳ ۸۳,۲۹۱,۸۲۸,۱۳۱,۴۰۲ ۷۳,۰۴۴,۲۱۵,۷۴۹,۱۹۴ ۷۷,۳۲۸,۲۹۲,۷۳۱,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷۶,۸۱۸,۵۹۹,۵۹۷)	(۶.۲۶)	(۰.۱۱)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۱۱,۲۱۷,۵۹۷,۲۴۸	۵۷.۰۶	۰.۹۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۷۲,۰۹۵,۴۵۳,۰۳۰	۴۸.۵۹	۰.۸۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۳۱۵,۳۶۵,۷۵۶	۰.۶۱	۰.۰۱
جمع		۲,۸۲۳,۸۰۹,۸۱۶,۴۳۷	۱۰۰	۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۹,۴۳۶,۰۰۰	۱۴,۳۶۵,۷۱۹,۳۳۳,۰۹۶	۱۴,۱۳۱,۱۰۰,۹۰۸,۸۶۸	۳۴۴,۶۱۸,۳۲۴,۲۲۸	۵۹,۴۳۶,۰۰۰	۱۴,۳۶۵,۷۱۹,۳۳۳,۰۹۶	۳۳۳,۷۰۰,۸۷۶,۲۲۸
تأمین سرمایه بانک ملت	۶۰,۸۴۰,۳۲۱,۰	۱,۶۹۷,۶۳۳,۶۸۳,۶۹۹	۱,۴۵۵,۶۳۳,۶۸۳,۶۹۹	۳۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳	۶۰,۸۴۰,۳۲۱,۰	۱,۶۹۷,۶۳۳,۶۸۳,۶۹۹	۳۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۴۰۴	۴۱,۸۳۶,۰۰۰	۹,۳۳۰,۸۹۷,۷۹۱,۱۸۹	۹,۳۳۰,۸۹۷,۷۹۱,۱۸۹	۱۳۰,۹۲۷,۲۹۶,۴۵۳	۴۱,۸۳۶,۰۰۰	۹,۳۳۰,۸۹۷,۷۹۱,۱۸۹	۲۰۲,۴۵۳,۱۴۶,۴۵۳
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۸,۴۳۵,۴۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۰	۱۲۳,۳۶۸,۴۳۵,۴۱۸
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۴۰۴	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۴۶۴,۸۳۳,۴۶۸	۱۴,۴۵۱,۱۵۰,۲۵۴,۱۸۸	۱۱۲,۳۱۴,۶۳۹,۳۸۰	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۴۶۴,۸۳۳,۴۶۸	۱۱۲,۳۱۴,۶۳۹,۳۸۰
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	۳,۹۶۰,۳۳۰	۶,۱۴۲,۴۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۶,۰۵۵,۰۷۸,۳۰۰,۹۱۷	۸۷,۴۰۴,۲۵۰,۴۸۸	۳,۹۶۰,۳۳۰	۶,۱۴۲,۴۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۸۷,۴۰۴,۲۵۰,۴۸۸
صکوک مراجعه کویر ۶-۶۰۶ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	۳۰۰,۰۷۸,۸۴۴,۳۷۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	۳۰۰,۰۷۸,۸۴۴,۳۷۵
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹,۹۷۹,۹۸۷,۱۴۳	۵۰,۰۳۹,۹۷۹,۹۸۷,۱۴۳	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹,۹۷۹,۹۸۷,۱۴۳	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵
بیمه دانا	۵۰,۹۳۸,۳۸۸	۶۹,۵۷۳,۶۵۹,۷۱۲	۵۶,۱۵۵,۱۵۹,۹۱۰	۱۳,۴۱۸,۵۰۰,۶۰۲	۵۰,۹۳۸,۳۸۸	۶۹,۵۷۳,۶۵۹,۷۱۲	۱۳,۴۱۸,۵۰۰,۶۰۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۳۰۹,۱۲۳,۸۳۹,۳۷۹	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۳۰	۱۳۰,۵۴۴,۷۷۷,۱۵۹	۵۴۲,۱۳۰	۱,۳۰۹,۱۲۳,۸۳۹,۳۷۹	۱۳۰,۵۴۴,۷۷۷,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۷۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۴۷۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۳۶۶	۲۵۳,۸۷۳,۹۳۳,۰۸۹	۲۴۴,۸۹۳,۰۴۳,۹۴۲	۱۰,۹۸۱,۹۱۹,۱۴۷	۳,۷۰۷,۳۶۶	۲۵۳,۸۷۳,۹۳۳,۰۸۹	۲۴۴,۸۹۳,۰۴۳,۹۴۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰,۲۸۵,۷۹۹,۹۱۲	(۱,۹۸۶-۵,۸۶۲)	۵۰۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰,۲۸۵,۷۹۹,۹۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۳۶۴,۰۸۹	۱۳۵,۹۳۳,۳۰۷,۲۹۵	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۰	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵	۲,۳۶۴,۰۸۹	۱۳۵,۹۳۳,۳۰۷,۲۹۵	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۴۰۶	۲۶۱,۱۰۰	۲۶۱,۰۴۴,۸۴۴,۰۴۴	۲۵۴,۵۲۳,۳۵۸,۷۳۴	۶,۵۱۸,۴۸۵,۳۱۰	۲۶۱,۱۰۰	۲۶۱,۰۴۴,۸۴۴,۰۴۴	۶,۵۱۸,۴۸۵,۳۱۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۱,۱۶۲,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۰۰۵۲۲	۳۰۳,۳۰۶	۲۰,۶۶۲۹,۱۸۳,۹۵۱	۲۰,۱۹۱,۶۶۳۳,۰۱۰	۴,۷۱۲,۵۲۰,۹۶۱	۳۰۳,۳۰۶	۲۰,۶۶۲۹,۱۸۳,۹۵۱	۴,۷۱۲,۵۲۰,۹۶۱
آبیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۵۹,۹۶۶,۷۵۷,۱۱۴	۵۶,۳۶۴,۵۱۳,۷۵۴	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۵۹,۹۶۶,۷۵۷,۱۱۴	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰
اجاره سولوزی ماریناسان ۴۰۵۰۴۰۵۰۱۴	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۵,۴۸۸,۴۰۳	۱,۲۹۶,۴۲۷,۷۱۸,۵۴۸	۳,۵۶۷,۷۶۸,۸۴۰۳	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۵,۴۸۸,۴۰۳	۳,۵۶۷,۷۶۸,۸۴۰۳
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۱۱,۸۴۳,۵۵۱	۱,۰۰۰,۲۶۶۰,۲۴,۳۱۹	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۱۱,۸۴۳,۵۵۱	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۸,۹۳۱,۸۵۵,۴۳۹	۲۷,۱۸۶,۳۳۳,۷۹۸	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۸,۹۳۱,۸۵۵,۴۳۹	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۳۵۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۳۱۶	۱۱,۶۹۳,۳۲۲,۴۸۲	۱,۳۷۴,۵۳۳,۷۳۴	۲,۳۵۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۳۱۶	۱,۳۷۴,۵۳۳,۷۳۴
سلف موازی برق نیروی برق خراتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۰,۹۴۲,۰۱۵	۱۳۱,۳۱۹,۸۱۳,۵۴۸	۱,۳۱۰,۱۲۹,۴۶۷	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۰,۹۴۲,۰۱۵	۱,۳۱۰,۱۲۹,۴۶۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۷,۳۵۵,۹۹۳	۵۳,۱۳۹,۷۵۳,۰۴۲	۵۳,۲۵۰,۷۱۸,۶۱۴	۷۸۹,۰۳۴,۴۲۸	۱۷,۳۵۵,۹۹۳	۵۳,۱۳۹,۷۵۳,۰۴۲	۷۸۹,۰۳۴,۴۲۸
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۶۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۶۱,۰۰۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۳,۲۹۵,۳۷۴,۷۴۷	۳۱,۸۷۱,۳۳۳,۸۶۵	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۳,۲۹۵,۳۷۴,۷۴۷	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۱۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۳۳	۳۶۵,۱۶۴,۳۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۱۰	۳۶۵,۱۶۴,۳۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۱,۰۰۰	۸۳,۳۶۸,۷۸۵,۱۶۰	۸۳,۴۲۰,۱۷۱,۸۲۵	۳۶۵,۶۱۳,۳۳۵	۵۰۱,۰۰۰	۸۳,۳۶۸,۷۸۵,۱۶۰	۳۶۵,۶۱۳,۳۳۵
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۴۴,۹۳۳,۳۳۱	۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰	۲۲۵,۵۵۳,۷۱۱	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۴۴,۹۳۳,۳۳۱	۲۲۵,۵۵۳,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۹۷۰,۶۳۵	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۹۹,۸۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۹۷۰,۶۳۵	۹۹,۸۸۱,۲۵۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریزم-م	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)
سیمان آبیگ	۲,۳۳۳,۴۴۴	۲۵,۶۰۲,۶۰۷,۱۸۵	۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۵۹	(۱۵۸,۱۸۰,۳۷۴)	۲,۳۳۳,۴۴۴	۲۵,۶۰۲,۶۰۷,۱۸۵	(۱۵۸,۱۸۰,۳۷۴)
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۱۹۶	۱۶,۹۴۵,۳۶۴,۳۸۱	۱۷۸,۸۷۴	۱۷۸,۸۷۴	۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۱۹۶	۱۶,۹۴۵,۳۶۴,۳۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۳,۶۱۳,۸۶۹,۱۹۸	۲۳,۹۲۳,۰۲۴,۴۶۹	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۳,۶۱۳,۸۶۹,۱۹۸	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)
صندوق س شاختی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷	(۱۰,۹۳۶,۹۹۶,۸۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۵۰	(۱۰,۹۳۶,۹۹۶,۸۷)
بیمه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۴۰۰,۸۵۰	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	(۱۵,۴۲۴,۸۷۳,۷۰۰)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۴۰۰,۸۵۰	(۱۵,۴۲۴,۸۷۳,۷۰۰)
فولاد کوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۵۶,۷۲۴,۷۳۰,۳۵۰	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۳,۵۵۱	(۲,۱۵۳,۸۵۳,۱۵۶)	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۵۶,۷۲۴,۷۳۰,۳۵۰	(۲,۱۵۳,۸۵۳,۱۵۶)
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰,۲۰۶,۷۹۰,۵۷۷,۲	۱۰,۴۸۹,۵۷۳,۸۴۸	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰,۲۰۶,۷۹۰,۵۷۷,۲	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۱,۱۷۰,۳۵۷	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۸	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۱,۱۷۰,۳۵۷	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)
بیمه ما	۲۷,۲۹۱,۹۵۲	۱۰۹,۱۱۵,۱۰۹,۹۶۹	۱۱۲,۹۴۹,۸۵۱,۶۳۳	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)	۲۷,۲۹۱,۹۵۲	۱۰۹,۱۱۵,۱۰۹,۹۶۹	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۶,۰۶۲	۱۱۵,۳۳۲,۱۱۳,۳۸۰	۱۱۹,۶۷۷,۳۰۱,۱۲۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)	۱,۳۵۶,۰۶۲	۱۱۵,۳۳۲,۱۱۳,۳۸۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)
ماه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۲,۳۵۳,۳۱۴	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۲	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۷	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	۱۲,۳۵۳,۳۱۴	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۲	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۸۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۴۴	۳۹۳,۴۴۹,۱۷۷,۱۴۹	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۰۰۵)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۸۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۴۴	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۰۰۵)
گروه مینا (سهایی عام)	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۶,۲۹۶,۳۰۰	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۶,۲۹۶,۳۰۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۵۰,۱۰۷	۴۳,۶۲۹,۷۴۳,۶۹۷	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۷۸	(۵,۳۳۳,۲۴۶,۳۴۱)	۵,۳۵۰,۱۰۷	۴۳,۶۲۹,۷۴۳,۶۹۷	(۵,۳۳۳,۲۴۶,۳۴۱)
کالسچین	۵۵۴,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	(۵,۳۳۳,۲۴۶,۳۴۱)	۵۵۴,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	(۵,۳۳۳,۲۴۶,۳۴۱)
میین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۱,۳۷۰,۷۵۸,۹۸۰	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰	(۷,۵۳۳,۵۴۵,۱۱۰)	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۱,۳۷۰,۷۵۸,۹۸۰	(۷,۵۳۳,۵۴۵,۱۱۰)
صندوق س-سپهر کاریزم-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۰,۶۱۷,۰۰۰	۳۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۰,۶۱۷,۰۰۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۸۷۴,۶۹۵	۴۳۳,۷۵۴,۰۹۸,۵۱۹	۴۴۴,۳۳۹,۵۰۹,۴۵۸	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)	۶۲,۸۷۴,۶۹۵	۴۳۳,۷۵۴,۰۹۸,۵۱۹	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)
پتروشیمی جم	۵۵۳,۶۴۹	۲۰۵,۱۵۵,۰۱۱,۳۵۸	۲۱۶,۳۶۰,۳۶۴,۹۹۱	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)	۵۵۳,۶۴۹	۲۰۵,۱۵۵,۰۱۱,۳۵۸	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۹۸,۷۶۳,۷۷۹,۳۴۹	۱۱۰,۲۵۳,۶۲۴,۵۴۹	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۳۰۰)	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۹۸,۷۶۳,۷۷۹,۳۴۹	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۳۰۰)
خوسعه معادن وفلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۱۰۲,۴۰۹,۱۰۳,۰۱۴	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۱۰۲,۴۰۹,۱۰۳,۰۱۴	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)
رمایه گذاری غدیرهلدینگ	۳۴۰,۵۹,۶۹۷	۴۵۸,۰۸۰,۰۶۲,۰۰۶	۴۷۳,۳۳۳,۸۰۶,۸۶۳	(۱۵,۳۳۵,۷۴۴,۸۵۷)	۳۴۰,۵۹,۶۹۷	۴۵۸,۰۸۰,۰۶۲,۰۰۶	(۱۵,۳۳۵,۷۴۴,۸۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۳۷۰,۴۸۸	۹۱,۳۸۵,۰۷۳,۴۰۳	۱۶۷,۸۸۲,۱۶۴,۷۳۷	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)	۱۲,۳۷۰,۴۸۸	۹۱,۳۸۵,۰۷۳,۴۰۳	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)
سانایا	۵۰,۴۶۶,۴۸۸	۹۰۸,۱۰۶۷۳,۰۸۳	۱۰,۷۸۵۸,۳۳۹,۷۶۷	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)	۵۰,۴۶۶,۴۸۸	۹۰۸,۱۰۶۷۳,۰۸۳	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)
صنایع مس ایران	۷۶,						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۰۰۳,۰۱۰,۸۱۰	۵,۵۱۲,۰۰۷,۲۵۲	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۱۰,۸۱۰	۵,۵۱۲,۰۰۷,۲۵۲	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۶	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۶	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۵,۹۹۸,۹۱۴	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۴	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۹,۲۹۱)	۹,۲۹۴	۳	۳	(۹,۲۹۱)	۹,۲۹۴	۳	۳	بانک ملت
(۹,۹۳۸)	۹,۹۴۰	۲	۲	(۹,۹۳۸)	۹,۹۴۰	۲	۲	سعه معادن وفلزات
(۱۰,۳۱۶)	۱۰,۳۱۷	۱	۱	(۱۰,۳۱۶)	۱۰,۳۱۷	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۹۲۵,۵۷۶,۹۷۷	۴۳,۲۰۴,۳۷۵,۸۰۲	۴۶,۱۲۹,۹۵۲,۷۷۹	۱۵,۶۱۰,۸۱۶	۲,۹۲۵,۵۷۶,۹۷۷	۴۳,۲۰۴,۳۷۵,۸۰۲	۴۶,۱۲۹,۹۵۲,۷۷۹	۱۵,۶۱۰,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۲۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳	۰	۲۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳	۰	۲۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳	۰	۲۴۱,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۳	۸.۵۷
مخابرات ایران	۰	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۰	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۰	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۰	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱.۰۶
بیمه دانا	۰	۱۳,۴۱۸,۵۰۰,۶۰۲	۲,۰۰۳,۰۱۰,۸۱۰	۱۵,۴۲۱,۵۱۱,۴۱۲	۰	۱۳,۴۱۸,۵۰۰,۶۰۲	۲,۰۰۳,۰۱۰,۸۱۰	۱۵,۴۲۱,۵۱۱,۴۱۲	۰.۵۵
پتروشیمی شیراز	۰	۱۰,۹۸۱,۹۱۹,۱۴۷	۰	۱۰,۹۸۱,۹۱۹,۱۴۷	۰	۱۰,۹۸۱,۹۱۹,۱۴۷	۰	۱۰,۹۸۱,۹۱۹,۱۴۷	۰.۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵	۰	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵	۰	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵	۰	۸,۷۰۹,۸۹۰,۳۸۵	۰.۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۰.۱۸
آتیه داده پرداز	۰	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰	۰	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰	۰	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰	۰	۳,۶۰۲,۲۴۳,۳۶۰	۰.۱۳
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۷۸۹,۰۳۴,۴۲۸	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۲,۲۴۹,۴۸۸,۲۳۳	۰	۷۸۹,۰۳۴,۴۲۸	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۲,۲۴۹,۴۸۸,۲۳۳	۰.۰۸
آسان پرداخت پرشین	۰	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱	۰	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱	۰	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱	۰	۱,۷۴۵,۵۱۱,۶۴۱	۰.۰۶
پخش رازی	۰	۳۶۵,۱۶۴,۳۸۷	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۱,۱۹۵,۵۵۶,۳۸۸	۰	۳۶۵,۱۶۴,۳۸۷	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۱,۱۹۵,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۹,۱۹۵,۰۰۰	۰.۰۲
حفاری شمال	۰	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲	۰	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲	۰	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲	۰	۴۲۴,۱۴۱,۸۸۲	۰.۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۴۸,۶۱۳,۳۳۵	۰	۳۴۸,۶۱۳,۳۳۵	۰	۳۴۸,۶۱۳,۳۳۵	۰	۳۴۸,۶۱۳,۳۳۵	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۲۸۳,۷۲۶	۰	۲۸۳,۷۲۶	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۰)
سیمان آبیک	۰	(۱۵۸,۱۸۰,۲۷۴)	۰	(۱۵۸,۱۸۰,۲۷۴)	۰	(۱۵۸,۱۸۰,۲۷۴)	۰	(۱۵۸,۱۸۰,۲۷۴)	(۰.۰۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۱۸۶,۷۰۰,۱۸۵)	۰	(۱۸۶,۷۰۰,۱۸۵)	۰	(۱۸۶,۷۰۰,۱۸۵)	۰	(۱۸۶,۷۰۰,۱۸۵)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)	۰	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)	۰	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)	۰	(۳۰۸,۱۵۵,۴۵۱)	(۰.۰۱)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	(۱,۰۹۳,۶۹۹,۶۸۷)	۰	(۱,۰۹۳,۶۹۹,۶۸۷)	۰	(۱,۰۹۳,۶۹۹,۶۸۷)	۰	(۱,۰۹۳,۶۹۹,۶۸۷)	(۰.۰۴)
شیشه همدان	۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	(۰.۰۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۱۶۳,۸۵۲,۱۵۶)	۰	(۲,۱۶۳,۸۵۲,۱۵۶)	۰	(۲,۱۶۳,۸۵۲,۱۵۶)	۰	(۲,۱۶۳,۸۵۲,۱۵۶)	(۰.۰۸)
سیمان فارس نو	۰	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)	۰	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)	۰	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)	۰	(۲,۸۲۷,۶۶۷,۰۷۶)	(۰.۱۰)
بیمه آسیا	۰	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)	۰	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)	۰	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)	۰	(۳,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۱)	(۰.۱۱)
بیمه ما	۰	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)	۰	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)	۰	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)	۰	(۳,۸۳۴,۷۴۱,۶۵۴)	(۰.۱۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)	۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)	۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)	۰	(۴,۳۴۵,۰۸۷,۷۴۰)	(۰.۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
مابه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	۰	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	۰	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	۰	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	(۰.۱۷)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۶۰۵)	۰	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۶۰۵)	۰	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۶۰۵)	۰	(۵,۱۸۰,۴۸۶,۶۰۵)	(۰.۱۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	(۰.۱۹)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵,۳۲۳,۲۴۶,۲۴۱)	۰	(۵,۳۲۳,۲۴۶,۲۴۱)	۰	(۵,۳۲۳,۲۴۶,۲۴۱)	۰	(۵,۳۲۳,۲۴۶,۲۴۱)	(۰.۱۹)
کالسیمین	۰	(۵,۳۹۶,۸۹۶,۲۶۰)	۰	(۵,۳۹۶,۸۹۶,۲۶۰)	۰	(۵,۳۹۶,۸۹۶,۲۶۰)	۰	(۵,۳۹۶,۸۹۶,۲۶۰)	(۰.۱۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۷,۵۳۲,۵۴۵,۱۱۰)	۰	(۷,۵۳۲,۵۴۵,۱۱۰)	۰	(۷,۵۳۲,۵۴۵,۱۱۰)	۰	(۷,۵۳۲,۵۴۵,۱۱۰)	(۰.۲۷)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	۰	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	(۰.۳۲)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)	۰	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)	۰	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)	۰	(۱۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۳۹)	(۰.۳۷)
پتروشیمی جم	۰	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)	۰	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)	۰	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)	۰	(۱۱,۲۰۵,۲۵۳,۶۳۳)	(۰.۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۲۰۰)	۰	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۲۰۰)	۰	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۲۰۰)	۰	(۱۱,۴۸۹,۸۴۵,۲۰۰)	(۰.۴۱)
حتوسعه معادن وفلزات	۰	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)	۰	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)	۰	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)	۰	(۱۴,۸۶۴,۴۱۰,۹۵۳)	(۰.۵۳)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۰	(۱۵,۲۳۵,۷۴۴,۸۵۷)	۰	(۱۵,۲۳۵,۷۴۴,۸۵۷)	۰	(۱۵,۲۳۵,۷۴۴,۸۵۷)	۰	(۱۵,۲۳۵,۷۴۴,۸۵۷)	(۰.۵۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)	(۱۰,۳۱۶)	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)	۰	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)	(۱۰,۳۱۶)	(۱۶,۴۹۷,۰۹۱,۳۳۴)	(۰.۵۸)
سایپا	۰	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)	۰	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)	۰	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)	۰	(۱۷,۰۵۶,۶۶۷,۶۸۴)	(۰.۶۰)
صنایع مس ایران	۰	(۲۲,۷۴۶,۴۹۸,۸۲۹)	۰	(۲۲,۷۴۶,۴۹۸,۸۲۹)	۰	(۲۲,۷۴۶,۴۹۸,۸۲۹)	۰	(۲۲,۷۴۶,۴۹۸,۸۲۹)	(۰.۸۱)
سعه معادن وفلزات	۰	(۲۳,۹۸۷,۵۲۴,۵۶۸)	(۹,۹۳۸)	(۲۳,۹۸۷,۵۲۴,۵۶۸)	۰	(۲۳,۹۸۷,۵۲۴,۵۶۸)	(۹,۹۳۸)	(۲۳,۹۸۷,۵۲۴,۵۶۸)	(۰.۸۵)
فولاد خوزستان	۰	(۲۷,۳۸۱,۷۵۳,۹۹۳)	۰	(۲۷,۳۸۱,۷۵۳,۹۹۳)	۰	(۲۷,۳۸۱,۷۵۳,۹۹۳)	۰	(۲۷,۳۸۱,۷۵۳,۹۹۳)	(۰.۹۷)
پالایش نفت تهران	۰	(۳۲,۷۸۳,۶۳۱,۹۳۳)	۰	(۳۲,۷۸۳,۶۳۱,۹۳۳)	۰	(۳۲,۷۸۳,۶۳۱,۹۳۳)	۰	(۳۲,۷۸۳,۶۳۱,۹۳۳)	(۱.۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۰,۰۲۱,۰۴۱,۱۵۸)	۰	(۴۰,۰۲۱,۰۴۱,۱۵۸)	۰	(۴۰,۰۲۱,۰۴۱,۱۵۸)	۰	(۴۰,۰۲۱,۰۴۱,۱۵۸)	(۱.۴۲)
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۴۱,۵۹۸,۶۲۴,۰۶۳)	۰	(۴۱,۵۹۸,۶۲۴,۰۶۳)	۰	(۴۱,۵۹۸,۶۲۴,۰۶۳)	۰	(۴۱,۵۹۸,۶۲۴,۰۶۳)	(۱.۴۷)
بانک ملت	۰	(۱۵۱,۸۰۶,۸۵۸,۴۵۰)	(۹,۲۹۱)	(۱۵۱,۸۰۶,۸۵۸,۴۵۰)	۰	(۱۵۱,۸۰۶,۸۵۸,۴۵۰)	(۹,۲۹۱)	(۱۵۱,۸۰۶,۸۵۸,۴۵۰)	(۵.۳۸)
جمع	۰	(۱۷۹,۷۳۸,۱۷۷,۶۶۰)	۲,۹۱۹,۵۷۸,۰۶۳	(۱۷۶,۸۱۸,۵۹۹,۵۹۷)	۰	(۱۷۶,۸۱۸,۵۹۹,۵۹۷)	۲,۹۱۹,۵۷۸,۰۶۳	(۱۷۶,۸۱۸,۵۹۹,۵۹۷)	(۶.۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰.۸۵۸۷.۰۷۹.۶۲۳	-	۲۰.۸۵۸۷.۰۷۹.۶۲۳	۲۰.۸۵۸۷.۰۷۹.۶۲۳	-	۲۰.۸۵۸۷.۰۷۹.۶۲۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۴
۹۷.۳۱۱.۱۴۴.۸۷۴	(۳۶۰.۰۸۸.۰۰۲)	۹۷.۳۱۱.۳۳۳.۸۷۶	۹۷.۳۱۱.۱۴۴.۸۷۴	(۳۶۰.۰۸۸.۰۰۲)	۹۷.۳۱۱.۳۳۳.۸۷۶	۱۸	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹۳.۵۴۹.۹۴۶.۰۴۶	-	۹۳.۵۴۹.۹۴۶.۰۴۶	۹۳.۵۴۹.۹۴۶.۰۴۶	-	۹۳.۵۴۹.۹۴۶.۰۴۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۹.۸۶۳.۵۴۳.۱۹۴	(۳۷۱.۷۰۳.۳۵۸)	۸۰.۱۳۴.۲۴۶.۵۵۲	۷۹.۸۶۳.۵۴۳.۱۹۴	(۳۷۱.۷۰۳.۳۵۸)	۸۰.۱۳۴.۲۴۶.۵۵۲	۱۸	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۱۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۷۹.۵۸۰.۷۹۵.۵۲۱	-	۷۹.۵۸۰.۷۹۵.۵۲۱	۷۹.۵۸۰.۷۹۵.۵۲۱	-	۷۹.۵۸۰.۷۹۵.۵۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۷۵.۹۷۶.۵۲۲.۵۳۲	-	۷۵.۹۷۶.۵۲۲.۵۳۲	۷۵.۹۷۶.۵۲۲.۵۳۲	-	۷۵.۹۷۶.۵۲۲.۵۳۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولتی ۶-ش.خالص ملت ۰۱۰۹
۷۴.۸۱۲.۹۹۱.۱۱۹	-	۷۴.۸۱۲.۹۹۱.۱۱۹	۷۴.۸۱۲.۹۹۱.۱۱۹	-	۷۴.۸۱۲.۹۹۱.۱۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۹.۷۴۴.۹۲۷.۴۴۲	(۳۵.۸۹۴.۴۷۷)	۶۹.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۹	۶۹.۷۴۴.۹۲۷.۴۴۲	(۳۵.۸۹۴.۴۷۷)	۶۹.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۹	۱۸	۹۶۳۰۴۲۸۱۳۹	۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۶۶.۱۴۲.۳۵۵.۶۹۲	(۷۳.۷۴۴.۳۰۸)	۶۶.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۱۴۲.۳۵۵.۶۹۲	(۷۳.۷۴۴.۳۰۸)	۶۶.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۵.۳۳۳.۶۰۰.۱۴۸	(۷۳.۶۶۰.۱۲۵)	۶۵.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۶۵.۳۳۳.۶۰۰.۱۴۸	(۷۳.۶۶۰.۱۲۵)	۶۵.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۱۸	۳۳۵۳۲۹۲۳۰	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۰.۹۸۹.۱۶۷.۸۰۰	(۱۶۱.۵۱۷.۱۳۱)	۶۱.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۱	۶۰.۹۸۹.۱۶۷.۸۰۰	(۱۶۱.۵۱۷.۱۳۱)	۶۱.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۱	۱۸	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۵۰.۰۲۷.۲۹۵.۵۱۴	(۸۷.۴۸۱.۱۷۲)	۵۰.۱۲۴.۸۷۶.۶۸۶	۵۰.۰۲۷.۲۹۵.۵۱۴	(۸۷.۴۸۱.۱۷۲)	۵۰.۱۲۴.۸۷۶.۶۸۶	۱۸	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶.۵۵۹.۷۱۴.۲۹۰	(۵۲.۶۱۴.۳۷۵)	۴۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	۴۶.۵۵۹.۷۱۴.۲۹۰	(۵۲.۶۱۴.۳۷۵)	۴۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	۱۸	۳۳۷۲۲۹۲۳۳	۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۶.۵۲۲.۷۴۱.۵۱۶	(۱۸۹.۵۸۷.۲۵۰)	۴۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۶	۴۶.۵۲۲.۷۴۱.۵۱۶	(۱۸۹.۵۸۷.۲۵۰)	۴۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۶	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۵.۷۲۰.۱۰۴.۷۸۹	(۱۴۲.۹۰۸.۹۰۹)	۴۵.۸۶۳۰.۱۳.۶۹۸	۴۵.۷۲۰.۱۰۴.۷۸۹	(۱۴۲.۹۰۸.۹۰۹)	۴۵.۸۶۳۰.۱۳.۶۹۸	۱۸	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۴۲.۷۱۹.۶۷۶.۹۳۳	(۷۴.۸۴۳.۶۱۷)	۴۲.۷۹۴.۵۲۰.۵۵۰	۴۲.۷۱۹.۶۷۶.۹۳۳	(۷۴.۸۴۳.۶۱۷)	۴۲.۷۹۴.۵۲۰.۵۵۰	۱۸	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۵.۳۲۱۰.۸۸.۸۸۴	(۶۶.۵۸۲.۳۳۲)	۳۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۱۶	۳۵.۳۲۱۰.۸۸.۸۸۴	(۶۶.۵۸۲.۳۳۲)	۳۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۱۶	۱۸	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۴.۳۸۹.۴۸۷.۲۰۳	(۷۳.۳۲۹.۳۳۲)	۳۴.۴۶۳.۸۱۶.۴۳۵	۳۴.۳۸۹.۴۸۷.۲۰۳	(۷۳.۳۲۹.۳۳۲)	۳۴.۴۶۳.۸۱۶.۴۳۵	۱۸	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	-	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	-	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۱۸	۰۴۲۰۱۲۳۷۷۹۰۰۵	۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۳۳.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۴	-	۳۳.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۴	۳۳.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۴	-	۳۳.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۴	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	۲۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۲.۷۸۰.۰۰۱.۲۱۴	(۱۶۲.۴۶۴.۵۱۳)	۳۲.۹۴۲.۴۶۵.۷۲۷	۳۲.۷۸۰.۰۰۱.۲۱۴	(۱۶۲.۴۶۴.۵۱۳)	۳۲.۹۴۲.۴۶۵.۷۲۷	۱۸	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	-	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	-	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	۱۸	۳۳۲۲۰۴۴۲۲	۷	بانک رفاه ۱۹۳
۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	-	۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	-	۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	۱۸	۳۳۳۰۴۴۵۷۱	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰.۳۴۹.۷۸۶.۶۶۴	-	۳۰.۳۴۹.۷۸۶.۶۶۴	۳۰.۳۴۹.۷۸۶.۶۶۴	-	۳۰.۳۴۹.۷۸۶.۶۶۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش ۲۰۲۴۴
۳۰.۰۵۹.۳۵۶.۷۶۹	(۷۷.۶۲۹.۵۳۱)	۳۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۰	۳۰.۰۵۹.۳۵۶.۷۶۹	(۷۷.۶۲۹.۵۳۱)	۳۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۰	۱۸	۳۳۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸.۷۰۴.۸۰۶.۴۰۹	(۱۰۳.۴۱۲.۷۶۹)	۲۸.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	۲۸.۷۰۴.۸۰۶.۴۰۹	(۱۰۳.۴۱۲.۷۶۹)	۲۸.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸.۵۲۹.۳۵۸.۱۸۷	(۱۳۵۰۰۲۵.۳۶۷)	۲۸.۶۶۴.۳۸۳.۵۵۴	۲۸.۵۲۹.۳۵۸.۱۸۷	(۱۳۵۰۰۲۵.۳۶۷)	۲۸.۶۶۴.۳۸۳.۵۵۴	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸.۳۵۵.۳۸۵.۱۴۲	(۹۳.۲۴۵۰۰۰۹)	۲۸.۴۴۸.۶۳۰.۱۵۱	۲۸.۳۵۵.۳۸۵.۱۴۲	(۹۳.۲۴۵۰۰۰۹)	۲۸.۴۴۸.۶۳۰.۱۵۱	۱۸	۳۳۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۷.۹۲۶.۳۳۱.۵۱۹	(۹۱.۱۶۵.۷۴۰)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۵۹	۲۷.۹۲۶.۳۳۱.۵۱۹	(۹۱.۱۶۵.۷۴۰)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۵۹	۱۸	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷.۹۲۸.۴۹۸.۸۲۱	(۹۸.۸۹۸.۴۳۹)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۰	۲۷.۹۲۸.۴۹۸.۸۲۱	(۹۸.۸۹۸.۴۳۹)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۰	۱۸	۳۳۶۷۳۸۲۹۹	۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۷.۹۲۰.۹۱۰.۶۳۵	(۱۰۶.۴۸۶.۶۲۶)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۱	۲۷.۹۲۰.۹۱۰.۶۳۵	(۱۰۶.۴۸۶.۶۲۶)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۱	۱۸	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۷.۹۰۴.۵۵۷.۰۸۱	(۱۲۲.۸۴۰.۱۷۸)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۵۹	۲۷.۹۰۴.۵۵۷.۰۸۱	(۱۲۲.۸۴۰.۱۷۸)	۲۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۵۹	۱۸	۳۳۲۷۴۱۷۳۳	۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷.۵۵۹.۶۷۳.۴۴۶	(۱۵۶.۳۵۴.۰۳۸)	۲۷.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۴	۲۷.۵۵۹.۶۷۳.۴۴۶	(۱۵۶.۳۵۴.۰۳۸)	۲۷.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۴	۱۸	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۵۶۱	۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۷.۴۷۵.۱۱۰.۴۱۳	-	۲۷.۴۷۵.۱۱۰.۴۱۳	۲۷.۴۷۵.۱۱۰.۴۱۳	-	۲۷.۴۷۵.۱۱۰.۴۱۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴۰۴
۲۰.۳۲۴.۴۶۵.۳۳۸	-	۲۰.۳۲۴.۴۶۵.۳۳۸	۲۰.۳۲۴.۴۶۵.۳۳۸	-	۲۰.۳۲۴.۴۶۵.۳۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۵۰۴۰۵-۱۴۰۵
۱۹.۸۲۱.۶۹۸.۶۳۰	-	۱۹.۸۲۱.۶۹۸.۶۳۰	۱۹.۸۲۱.۶۹۸.۶۳۰	-	۱۹.۸۲۱.۶۹۸.۶۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۹.۸۰۸.۲۶۰.۱۸۶	(۶۵.۷۱۲.۴۱۶)	۱۹.۸۷۳.۹۷۲.۶۰۲	۱۹.۸۰۸.۲۶۰.۱۸۶	(۶۵.۷۱۲.۴۱۶)	۱۹.۸۷۳.۹۷۲.۶۰۲	۱۸	۹۶۱۳۸۹۴۴۲۳۳	۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۹.۱۸۵.۵۶۹.۸۱۸	(۴۷.۳۰۶.۸۸۴)	۱۹.۳۳۲.۸۷۶.۷۰۲	۱۹.۱۸۵.۵۶۹.۸۱۸	(۴۷.۳۰۶.۸۸۴)	۱۹.۳۳۲.۸۷۶.۷۰۲	۱۸	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۸۶۰۰.۸۳۲.۸۴۷	(۸۴۰۹۸.۶۵۹)	۱۸.۶۸۴.۹۳۱.۵۰۶	۱۸۶۰۰.۸۳۲.۸۴۷	(۸۴۰۹۸.۶۵۹)	۱۸.۶۸۴.۹۳۱.۵۰۶	۱۸	۳۳۶۴۹۴۶۴۴	۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۸.۳۶۳.۷۷۳.۰۹۵	(۳۲۱.۱۵۸.۴۱۲)	۱۸.۳۶۳.۷۷۳.۰۹۵	۱۸.۳۶۳.۷۷۳.۰۹۵	(۳۲۱.۱۵۸.۴۱۲)	۱۸.۶۸۴.۹۳۱.۵۰۷	۱۸	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۶.۹۲۵.۱۸۵.۵۴۳	(۶۱.۱۱۵.۸۱۲)	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	۱۶.۹۲۵.۱۸۵.۵۴۳	(۶۱.۱۱۵.۸۱۲)	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	۱۸	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۴	بانک ملت ظفر
۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	-	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	-	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	۱۸	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۲۴	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱۵.۳۸۰.۳۷۸.۹۰۰	(۷.۲۹۲.۳۳۲)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۵.۳۸۰.۳۷۸.۹۰۰	(۷.۲۹۲.۳۳۲)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۱	بانک ملت عسلویه
۱۵.۳۸۰.۳۷۸.۹۰۰	(۷.۲۹۲.۳۳۲)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۵.۳۸۰.۳۷۸.۹۰۰	(۷.۲۹۲.۳۳۲)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱	بانک ملت عسلویه
۱۵.۳۵۶.۱۳۳.۲۰۹	(۳۱.۵۳۷.۹۳۳)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۵.۳۵۶.۱۳۳.۲۰۹	(۳۱.۵۳۷.۹۳۳)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸	۹۶۴۴۰۳۳۴۳۰۷۰	۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۵.۳۵۶۰۵۶.۷۱۴	(۳۱.۶۱۴.۵۲۴)	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	-	۱۵.۳۸۷.۶۷۱.۲۳۸	۱۸	۹۶۴۵۳۵۳۰۷۰	۲۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۵.۳۴۷.۲۹۱.۹۴۹	(۴۰.۳۷۹.۲۸۳)	۱۵.۳۴۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۵.۳۴۷.۲۹۱.۹۴۹	(۴۰.۳۷۹.۲۸۳)	۱۵.۳۴۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۲۴	بانک ملت کوی نصر
۱۴.۸۹۴.۳۱۹.۴۵۱	-	۱۴.۸۹۴.۳۱۹.۴۵۱	۱۴.۸۹۴.۳۱۹.۴۵۱	-	۱۴.۸۹۴.۳۱۹.۴۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۴۰۴۱۳
۱۳.۵۲۸.۷۳۹.۷۲۶	-	۱۳.۵۲۸.۷۳۹.۷۲۶	۱۳.۵۲۸.۷۳۹.۷۲۶	-	۱۳.۵۲۸.۷۳۹.۷۲۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
۹.۶۱۳.۴۶۸.۳۰۵	(۳۰۱.۶۴۵.۳۷۵)	۹.۸۶۳۰.۱۳.۶۸۰	۹.۶۱۳.۴۶۸.۳۰۵	(۳۰۱.۶۴۵.۳۷۵)	۹.۸۶۳۰.۱۳.۶۸۰	۱۸	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷.۵۷۷.۸۳۲.۳۸۰	-	۷.۵۷۷.۸۳۲.۳۸۰	۷.۵۷۷.۸۳۲.۳۸۰	-	۷.۵۷۷.۸۳۲.۳۸۰	۱۸	۱۴۰۲/۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۶۰.۲۷.۳۹۷.۲۶۳	-	۶۰.۲۷.۳۹۷.۲۶۳	۶۰.۲۷.۳۹۷.۲۶۳	-	۶۰.۲۷.۳۹۷.۲۶۳	۱۸	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۷۰۹.۶۸۱.۶۵۲	-	۳.۷۰۹.۶۸۱.۶۵۲	۳.۷۰۹.۶۸۱.۶۵۲	-	۳.۷۰۹.۶۸۱.۶۵۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶
۲.۰۵۱.۵۰۶.۸۴۹	-	۲.۰۵۱.۵۰۶.۸۴۹	۲.۰۵۱.۵۰۶.۸۴۹	-	۲.۰۵۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۰۷۲۴
۹۷۳.۳۴۱.۴۶۲	(۱۲.۹۶۰.۱۰۶)	۹۸۶.۳۰۱.۳۶۸	۹۷۳.۳۴۱.۴۶۲	(۱۲.۹۶۰.۱۰۶)	۹۸۶.۳۰۱.۳۶۸	۱۸	۹۶۶۳۰۷۸۸۰	۲۷	بانک ملت محمودیه
۵۸۳.۱۵۳.۴۴۷	(۸.۶۲۷.۴۷۴)	۵۹۱.۷							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۵,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰	۰	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۲	بانک ملت جیحون
۸۵,۷۴۸	-	۸۵,۷۴۸	۸۵,۷۴۸	-	۸۵,۷۴۸	۰	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۶۳,۸۱۴	-	۶۳,۸۱۴	۶۳,۸۱۴	-	۶۳,۸۱۴	۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۴,۵۹۲	-	۲۴,۵۹۲	۲۴,۵۹۲	-	۲۴,۵۹۲	۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳,۴۸۵	-	۲۳,۴۸۵	۲۳,۴۸۵	-	۲۳,۴۸۵	۰	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۹,۸۶۲	-	۱۹,۸۶۲	۱۹,۸۶۲	-	۱۹,۸۶۲	۰	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۶,۷۵۸	-	۱۶,۷۵۸	۱۶,۷۵۸	-	۱۶,۷۵۸	۰	۹۶۱۰۳۶۰۷۷۶	۱۵	بانک ملت مارون
۶,۱۵۷	-	۶,۱۵۷	۶,۱۵۷	-	۶,۱۵۷	۰	۰۲۱۶۶۳۴۷۲۰۰۴	۳۱	بانک صادرات تناتر شهر
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-	-	-	۱۸	۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۳,۴۴۸	-	۳,۴۴۸	۳,۴۴۸	-	۳,۴۴۸	۰	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۲,۰۳۲,۶۶۷,۵۳۶,۳۰۶	(۳,۷۳۲,۲۱۸,۰۳۰)	۲,۰۳۶,۳۹۹,۷۵۴,۳۳۶	۲,۰۳۲,۶۹۹,۱۴۶,۵۸۳	(۳,۷۰۰,۶۰۳,۵۰۶)	۲,۰۳۶,۳۹۹,۷۵۰,۰۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	۲۴۴,۶۱۸,۳۲۴,۲۲۸	.	۲۴۴,۶۱۸,۳۲۴,۲۲۸	.	۳۲۳,۱۷۰,۸۷۶,۲۲۸	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	۲۰۸,۵۸۷,۰۷۹,۶۲۳	۱۱۲,۳۱۴,۶۳۹,۲۸۰	۵,۹۹۸,۹۱۴	۳۲۰,۹۰۷,۷۱۷,۸۱۷	۲۰۸,۵۸۷,۰۷۹,۶۲۳	۱۱۲,۳۱۴,۶۳۹,۲۸۰	۵,۹۹۸,۹۱۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	.	۱۲۰,۹۳۷,۲۹۶,۴۵۳	.	۱۲۰,۹۳۷,۲۹۶,۴۵۳	.	۲۰۲,۴۵۳,۱۴۶,۴۵۳	.
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴	۲۷,۴۷۵,۱۱۰,۴۱۳	۱۲۳,۳۶۸,۴۳۵,۴۱۸	.	۱۵۰,۸۴۳,۵۴۵,۸۳۱	۲۷,۴۷۵,۱۱۰,۴۱۳	۱۲۳,۳۶۸,۴۳۵,۴۱۸	.
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۷۴,۸۱۲,۹۹۱,۱۱۹	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵	.	۸۹,۳۱۰,۳۶۲,۹۹۴	۷۴,۸۱۲,۹۹۱,۱۱۹	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	.	۸۷,۴۰۴,۲۵۰,۴۸۸	.	۸۷,۴۰۴,۲۵۰,۴۸۸	.	۸۷,۴۰۴,۲۵۰,۴۸۸	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱	.	.	۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱	۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱	.	.
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۵,۹۷۶,۵۲۲,۵۳۲	.	.	۷۵,۹۷۶,۵۲۲,۵۳۲	۷۵,۹۷۶,۵۲۲,۵۳۲	.	.
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۹,۸۲۱,۶۹۸,۶۳۰	۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	.	۷۳,۸۱۴,۸۵۴,۸۸۰	۱۹,۸۲۱,۶۹۸,۶۳۰	۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۳,۵۴۹,۹۴۶,۰۴۶	(۳۲,۸۹۴,۴۷۷,۴۷۵)	.	۶۰,۶۵۵,۴۶۸,۵۷۱	۹۳,۵۴۹,۹۴۶,۰۴۶	(۳۲,۸۹۴,۴۷۷,۴۷۵)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۳۰,۳۴۹,۷۸۶,۶۶۴	.	.	۳۰,۳۴۹,۷۸۶,۶۶۴	۳۰,۳۴۹,۷۸۶,۶۶۴	.	.
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۲۰,۲۲۴,۲۶۵,۳۲۸	۳,۵۶۷,۷۶۹,۸۲۵	.	۲۳,۷۹۲,۰۳۵,۱۵۳	۲۰,۲۲۴,۲۶۵,۳۲۸	۳,۵۶۷,۷۶۹,۸۲۵	.
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴,۸۹۴,۳۱۹,۴۵۱	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲	.	۱۸,۳۴۰,۱۳۷,۷۸۳	۱۴,۸۹۴,۳۱۹,۴۵۱	۳,۴۴۵,۸۱۸,۳۳۲	.
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۰	(۱,۹۸۶۶۰۵,۸۶۲)	.	۵,۵۹۱,۲۲۶,۵۱۸	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۰	(۱,۹۸۶۶۰۵,۸۶۲)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۲۰,۵۱۵,۰۶۸,۴۹	۱۱,۹۱۵,۴۷۵,۰۰۰	.	۱۳,۹۶۶,۹۸۱,۸۴۹	۲۰,۵۱۵,۰۶۸,۴۹	۱۱,۹۱۵,۴۷۵,۰۰۰	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳,۵۲۸,۷۳۹,۷۲۶	.	.	۱۳,۵۲۸,۷۳۹,۷۲۶	۱۳,۵۲۸,۷۳۹,۷۲۶	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	۱۳,۰۵۴,۷۷۷,۱۵۹	.	۱۳,۰۵۴,۷۷۷,۱۵۹	۱۳,۰۵۴,۷۷۷,۱۵۹	.	.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۳,۷۰۹,۶۸۱,۶۵۲	۶,۵۱۸,۴۸۵,۳۱۰	.	۱۰,۲۲۸,۱۶۶,۹۶۲	۳,۷۰۹,۶۸۱,۶۵۲	۶,۵۱۸,۴۸۵,۳۱۰	.
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳	.	۴,۷۱۲,۵۲۰,۹۴۱	.	۴,۷۱۲,۵۲۰,۹۴۱	۴,۷۱۲,۵۲۰,۹۴۱	.	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	۱,۳۱۰,۱۲۹,۴۶۷	.	۱,۳۱۰,۱۲۹,۴۶۷	۱,۳۱۰,۱۲۹,۴۶۷	.	.
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	۲۲۵,۵۵۳,۷۱۱	.	۲۲۵,۵۵۳,۷۱۱	۲۲۵,۵۵۳,۷۱۱	.	.
جمع	۶۷۲,۱۴۰,۲۷۵,۹۳۴	۷۶۷,۰۰۲,۹۲۰,۴۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۴	۱,۴۳۹,۱۴۹,۱۹۵,۲۴۸	۶۷۲,۱۴۰,۲۷۵,۹۳۴	۷۶۷,۰۰۲,۹۲۰,۴۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۹۷,۳۱۱,۱۴۴,۸۷۴	۹۷,۳۱۱,۱۴۴,۸۷۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۷۹,۸۶۲,۵۴۳,۱۹۴	۷۹,۸۶۲,۵۴۳,۱۹۴	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۶۹,۷۴۴,۹۲۷,۴۴۲	۶۹,۷۴۴,۹۲۷,۴۴۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۶۶,۱۴۲,۲۵۵,۶۹۲	۶۶,۱۴۲,۲۵۵,۶۹۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۶۵,۳۲۳,۶۰۰,۱۴۸	۶۵,۳۲۳,۶۰۰,۱۴۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۶۰,۹۸۹,۱۶۷,۸۰۰	۶۰,۹۸۹,۱۶۷,۸۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۵۰,۰۳۷,۳۹۵,۵۱۴	۵۰,۰۳۷,۳۹۵,۵۱۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۴۶,۶۵۹,۷۱۴,۳۹۰	۴۶,۶۵۹,۷۱۴,۳۹۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۴۶,۵۲۲,۷۴۱,۵۱۶	۴۶,۵۲۲,۷۴۱,۵۱۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۴۵,۷۲۰,۱۰۴,۷۸۹	۴۵,۷۲۰,۱۰۴,۷۸۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۴۲,۷۱۹,۶۷۶,۹۳۳	۴۲,۷۱۹,۶۷۶,۹۳۳	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۳۵,۲۲۱,۰۸۸,۸۸۴	۳۵,۲۲۱,۰۸۸,۸۸۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۳۴,۲۸۹,۴۸۷,۲۰۳	۳۴,۲۸۹,۴۸۷,۲۰۳	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۳۲,۷۸۰,۰۰۱,۲۱۴	۳۲,۷۸۰,۰۰۱,۲۱۴	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۳۰,۰۵۹,۳۵۶,۷۶۹	۳۰,۰۵۹,۳۵۶,۷۶۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۴۷۰۷۱۹۸۶۱۱	۲۸,۷۰۴,۸۰۶,۴۰۹	۲۸,۷۰۴,۸۰۶,۴۰۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۰	۲۸,۵۲۹,۳۵۸,۱۸۷	۲۸,۵۲۹,۳۵۸,۱۸۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۹	۲۸,۳۵۵,۳۸۵,۱۴۲	۲۸,۳۵۵,۳۸۵,۱۴۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۲۷,۹۳۶,۲۳۱,۵۱۹	۲۷,۹۳۶,۲۳۱,۵۱۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۲۷,۹۲۸,۴۹۸,۸۲۱	۲۷,۹۲۸,۴۹۸,۸۲۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۲۷,۹۲۰,۹۱۰,۶۳۵	۲۷,۹۲۰,۹۱۰,۶۳۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۲۷,۹۰۴,۵۵۷,۰۸۱	۲۷,۹۰۴,۵۵۷,۰۸۱	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۶۱	۲۷,۵۶۹,۶۷۳,۳۴۶	۲۷,۵۶۹,۶۷۳,۳۴۶	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۱۹,۸۰۸,۲۶۰,۱۸۶	۱۹,۸۰۸,۲۶۰,۱۸۶	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۱۹,۱۸۵,۵۶۹,۸۱۸	۱۹,۱۸۵,۵۶۹,۸۱۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۱۸,۶۰۰,۸۳۲,۸۴۷	۱۸,۶۰۰,۸۳۲,۸۴۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸,۳۶۳,۷۷۳,۰۹۵	۱۸,۳۶۳,۷۷۳,۰۹۵	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۶,۹۲۵,۱۸۵,۵۴۳	۱۶,۹۲۵,۱۸۵,۵۴۳	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۸	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۱۵,۲۸۰,۳۷۸,۹۰۰	۱۵,۲۸۰,۳۷۸,۹۰۰	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۵,۲۸۰,۳۷۸,۹۰۰	۱۵,۲۸۰,۳۷۸,۹۰۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۱۵,۲۵۶,۱۳۳,۳۰۹	۱۵,۲۵۶,۱۳۳,۳۰۹	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۱۵,۲۵۶,۰۵۶,۷۱۴	۱۵,۲۵۶,۰۵۶,۷۱۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۱۵,۲۴۷,۲۹۱,۹۴۹	۱۵,۲۴۷,۲۹۱,۹۴۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۵۲۵۸۵۴	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۵,۹۳۱,۲۴۲,۴۳۲	۵,۹۳۱,۲۴۲,۴۳۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		۲,۸۷۲,۷۷۱,۲۹۰	۲,۸۷۲,۷۷۱,۲۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۱,۰۱۲,۵۰۳,۷۴۳	۱,۰۱۲,۵۰۳,۷۴۳	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۹۷۳,۳۴۱,۲۶۲	۹۷۳,۳۴۱,۲۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۹۶۷,۶۴۴,۱۵۶	۹۶۷,۶۴۴,۱۵۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۵۸۳,۱۵۳,۳۴۷	۵۸۳,۱۵۳,۳۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲	۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۱۷۷,۵۴۴,۱۰۸	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۱۷۲,۶۱۲,۳۲۸	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۸۰,۸۸۱,۲۰۵		۸۰,۸۸۱,۲۰۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۴۹,۳۱۷,۸۰۸		۴۹,۳۱۷,۸۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		۱۴,۸۰۱,۰۹۶		۱۴,۸۰۱,۰۹۶	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴,۷۷۲,۰۹۵		۴,۷۷۲,۰۹۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱,۶۶۲,۳۶۱		۱,۶۶۲,۳۶۱	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۱,۰۵۱,۰۷۶		۱,۰۵۱,۰۷۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵۹۵,۵۰۱		۵۹۵,۵۰۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۳۹۶,۰۶۶		۳۹۶,۰۶۶	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۳۰۷,۵۸۱		۳۰۷,۵۸۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۴۸,۸۸۶		۲۴۸,۸۸۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۱۷۴,۴۲۷		۱۷۴,۴۲۷	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۱۷۲,۹۱۳		۱۷۲,۹۱۳	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۵۰,۹۹۶		۱۵۰,۹۹۶	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰		۱۱۵,۰۰۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۸۵,۷۴۸		۸۵,۷۴۸	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۶۳,۸۱۴		۶۳,۸۱۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۴,۵۹۲		۲۴,۵۹۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۳۲۴۲۵	۲۳,۴۸۵		۲۳,۴۸۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۹,۸۶۲		۱۹,۸۶۲	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۱۶,۷۵۸		۱۶,۷۵۸	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۶,۱۵۷		۶,۱۵۷	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	۴,۲۴۷		۴,۲۴۷	
بانک ملت پایلایگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۳,۴۴۸		۳,۴۴۸	
جمع		۱,۳۷۲,۰۹۵,۴۵۳,۰۳۰		۱,۳۷۲,۰۹۵,۴۵۳,۰۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۳,۱۰۹,۶۵۶,۹۳۰	۱۳,۱۰۹,۶۵۶,۹۳۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳۰۷,۹۳۵)	(۳۰۷,۹۳۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۳۱۵,۳۶۵,۷۵۶	۱۷,۳۱۵,۳۶۵,۷۵۶	جمع